

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	25.987.900	26.356.900	26.739.400	27.078.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.805,84	4.785.800	4.973.400	4.956.200	4.956.200	4.956.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.086,92	1.347.700	1.559.100	1.559.100	1.559.100	1.559.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.458.818,13	1.540.000	1.777.600	1.758.700	1.734.700	1.715.700
6	+ sonstige Einzahlungen	398.809,63	358.600	365.600	365.600	365.600	365.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682.744,60	1.135.700	1.074.000	726.000	726.000	726.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.937.698,16</u>	<u>31.712.500</u>	<u>35.737.600</u>	<u>35.722.500</u>	<u>36.081.000</u>	<u>36.401.400</u>
9	Personalauszahlungen	11.710.462,51	13.333.100	13.430.900	14.097.800	14.373.800	14.650.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.031,35	4.457.000	4.756.800	4.468.900	4.481.000	4.431.600
12	+ Transferauszahlungen	12.205.364,55	11.375.900	16.432.600	16.957.700	13.883.600	14.034.900
13	+ sonstige Auszahlungen	1.497.810,18	1.471.500	1.309.600	1.223.000	1.159.100	1.178.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.085.514,38</u>	<u>30.711.000</u>	<u>36.004.200</u>	<u>36.821.700</u>	<u>33.971.800</u>	<u>34.368.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.852.183,78</u>	<u>1.001.500</u>	<u>-266.600</u>	<u>-1.099.200</u>	<u>2.109.200</u>	<u>2.032.500</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.652.460,54	1.458.800	927.300	874.100	869.100	935.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	62.316,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.714.777,31</u>	<u>1.483.800</u>	<u>957.300</u>	<u>904.100</u>	<u>899.100</u>	<u>965.100</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.092.636,45	7.627.200	4.785.700	2.228.600	20.427.500	748.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.636,45</u>	<u>7.627.200</u>	<u>4.785.700</u>	<u>2.228.600</u>	<u>20.427.500</u>	<u>748.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-377.859,14</u>	<u>-6.143.400</u>	<u>-3.828.400</u>	<u>-1.324.500</u>	<u>-19.528.400</u>	<u>216.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>8.474.324,64</u>	<u>-5.141.900</u>	<u>-4.095.000</u>	<u>-2.423.700</u>	<u>-17.419.200</u>	<u>2.249.000</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.989,40	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-18.989,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>8.455.335,24</u>	<u>-5.141.900</u>	<u>-4.095.000</u>	<u>-2.423.700</u>	<u>-17.419.200</u>	<u>2.249.000</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>29.438.756,41</u>	<u>37.894.092</u>	<u>32.752.192</u>	<u>28.631.992</u>	<u>26.158.192</u>	<u>8.688.892</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>37.894.091,65</u>	<u>32.752.192</u>	<u>28.657.192</u>	<u>26.208.292</u>	<u>8.738.992</u>	<u>10.937.892</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres